	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	18/07/2013

CERTIFICACION N° 107/2017

*ole
steo*

CIRCULAR N° 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4


FECHA: 08 MAY 2017

EL SUSCRITO **LUIS ENRIQUE OROZCO JIMENEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL 6384 DEL 19 DE JULIO DE 2016, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL / TOTAL, DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20132130582693 del 17-06-2013 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- JEMFA-EMAFI-SECON 13-4, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **064-00-J-EMAVI-GRUAL-2017 / Orden de Compra No. 15468**
 PROVEEDOR: **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. / ALKOSTO S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$4.049.435**
 VALOR A PAGAR: **\$4.049.435**
 MES DE PAGO: _____


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato FR 088	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros	NA
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	--
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	08
TOTAL FOLIOS		09

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


CORONEL LUIS ENRIQUE OROZCO JIMENEZ
 Subdirector y Ordenador De Gasto

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

RECIBIDO 08 MAY 2017



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL**

FECHA 28 DE ABRIL DEL 2017

CONTRATO N°	064-00-J-EMAVI-GRUAL-2017/ORDEN DE COMPRA No. 15468
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 - MARZO-2017
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE PAGO TOTAL UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) DE LA EMAVI. EL TRÁMITE DE PAGO INICIARÁ, CON LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES.
CONTRATISTA	ALKOSTO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.803.395,00) incluido IVA
PLAZO DE ENTREGA	26-04-2017
PLAZO DE DURACIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
FECHA DE INICIO	29-03-2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá (Cundinamarca), el día 28 del mes de Abril del 2017, se reunieron el señor T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - EMAVI y el señor JOHN EDWIN LAGUNA GUTIÉRREZ Representante Legal DE LA EMPRESA ALKOSTO NIT No.890.900.943-1 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ESCUELA MILITAR DE

AVIACIÓN.

Luego de adelantar la inspección a los productos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:

OBSERVACIONES GENERALES		
NEVECON	1	SE REALIZO EL RECIBO A SATISFACCION DE EQUIPOS DE CAFETERIA, UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION.
MINI BAR	2	
SET DE CUBIERTOS	2	

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.803.395,00	Factura No. 04525051481
ADICION	N/A	Factura No. 04635012460
VALOR FINAL CONTRATO	\$4.803.395,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

1. En cumplimiento al Art. 1 de la Resolución 4778 de 31 de octubre de 2008 por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de los Bienes de las Unidades ejecutoras contenido en el anexo de la Resolución 5663 del 11 de diciembre de 2007, Capítulo IV, numeral 4 Procedimientos Administrativos en su numeral 4.1.1.1. Adquisiciones y procedimiento No. 1 "ejecución vigencia-actual cadena presupuestal egresos, numeral 6, entrada a satisfacción de bienes 6.1. requisitos para entrada a satisfacción de bienes, el supervisor allega los siguientes documentos:

1. Factura original con el cumplimiento de los requisitos tributarios establecidos.
2. Copia de resolución de facturación
3. Certificación de aportes parafiscales y planilla de pago

Señor JOHN EDWIN LAGUNA GUTIÉRREZ
CONTRATISTA

T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN
SUPERVISOR

CR. LUIS ENRIQUE OROZCO JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EMAMI

ELABORO: T3. CAMPOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO CALI

NIT: 890900943

Representación: César Augusto Alarín

Cesar Alarín Alarín

Dirección: Calle 13 No. 80-117

Teléfono: 4893333

Ciudad: CALI



- ORIGINAL -

Factura de Venta No. 04526051481

Pedido No. 104655 Casa: 26
Fecha: 2017/03/31 hora: 18:14:08
Cajero: NOHORA MARIN Local: 78
NIT/C.C.: 8001416210
Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Dirección: CRA 8 S8. 67
Barrio: La Base-16
Teléfono: 4881080
Email:
Observa:

Artículo	IVA	Ipoc	Cant.	Total s/desc
757638342155	19		1	4.260.900
Nevec GE 615LTPSHS2LE "I"				
Descuento 25,00 %				1.065.225
Subtotal				2.685.441
Valor IVA				510.234
Valor Total				3.195.675

Credito 2017/04/30 \$ 3.195.675

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	2.685.441	510.234

Reclame 1 tiquetes.

Para la entrega de su mercancía,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

757638342155 Nevec GE 615LTPSHS2LE 1.0
END

Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000076 Dic. 01. 2016
RETIENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res No. 0008327 Ago 24 2 010

Impresor: Colombiana de Comercio S.A.
NIT: 890900943
Impresión Autorizada y/o Habilitada por la

Declaración de Importación

Privada

500

4. Número de formulario

352017000096248-1

Advertencia: Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.	31. Apellidos y nombres o Razón Social		16. Cód. Dpto.	17. Cód. Ciudad Municipio
890801748		7	MABE COLOMBIA S.A.S		17	001
13. Dirección		15. Teléfono	12. Cód. Admón.			
CR 21 74 100		5783700	35			
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)		25. DV.	25. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
800254610		5	AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A NIVEL 1		26	0001
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres				
94448941		LOPEZ CASTRO EDINSON				
31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Designación de Exportación
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXXX
40. Cód. lugar Ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día
BUN	99900	No. 116575007677106	2017-03-11	No. EGLV703780506641		2017-03-06
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior				47. Ciudad	48. Cód. País Exportador	
MABE S.A. DE C.V.				MEXICO CITY	493	
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior				50. E-mail	51. Tasa de cambio \$ ovs.	
PASEO DE LAS PALMAS 100 LOMAS DE CHARULTEPEC				52. ES 9178-8100		
51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Cód. de Embarque	56. Cód. Dpto destino	57. Empresa transportadora
0093735429	2017-02-25	493	1	434	17	GLOBAL SHIPPING AGENCIES SA
59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Modificador	63. No. cubos o bultos	64. Valor bruto USD	65. Periodicidad del pago de la cuota
S 8418109000	XX	XX	C400	XX	XXXX	XX
66. Forma de pago de la importación	67. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Cód. país de origen	74. Cód. Acuerdo
03	01	493	12,379.80	11,712.40	493	021
76. Valor FOB USD	78. Valor fletes USD	79. Valor Otros Gastos USD		80. Valor Seguros USD		
53,898.68	720.92	0.00		51.04		
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD		83. Ajuste valor USD		84. Valor aduana USD		
771.96		0.00		54,670.62		
85. Cód. registro o licencia		86. Número		87. Cód. oficina		
R		21842776		3		
88. Año		89. Programa No.		90. Cód. Informe del Productor		
2016		XXXXXXXXXX		0		
91. Descripción de las mercancías (No incluye la descripción de las mercancías a importar con la finalidad de acceder a la subpartida arancelaria - Incluye marca, tamaño y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe el respaldo de este formulario)				92. Fecha: XXXX XX XX		
DO_02267919 PEDIDOS_5079-17 DE_1 DE 2 REFERENCIA PSMS2LEFFSS. PRODUCTO REFRIGERADOR SIDE BY SIDE, MARCA GE PROFILE MODELO PSMS2LEFFSS, USO O DESTINO DOMESTICO, NUMERO Y DISPOSICION DE PUERTAS 2 PUERTAS, CONGELADOR IZQUIERDA, REFRIGERADOR DERECHA, SISTEMA DE REFRIGERACION NO FROST, TIPO DE REFRIGERACION POR COMPRESION, TIPO DE COMPRESOR HERMETICO, TEMPERATURA DE OPERACION REFRIGERADOR 0 C-5 C TEMPERATURA DE OPERACION CONGELADOR -6 C A - 12 C, SUSTANCIA REFRIGERANTE R134A, AGENTE DE INFLADO CON QUE SE ELABORA LA ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO, CAPACIDAD (LITROS) 615 LITROS, COLOR ACERO INOXIDABLE. CANTIDAD 94 UNIDADES. // SERIAL ES. CONTENEDOR OGSU8044753 REFERENCIA PSMS2LEFFSS CANTIDAD:47 DH425583 DH425582 DH425531 (continúa al respaldo)				128. Nombre		
127. Valor pagos anteriores: 0				129. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXXXX		132. No. Aceptación declaración
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de fletes: Levanta automático				131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores		352017000096248
No hay declaración posterior				133. Fecha: 2017-03-13		
134. Lavante No. 352017000080993		135. Fecha		Firma funcionario responsable		137. C.C. No.
		2017-03-13				
Firma declarante			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)		998. Pago Total \$	
			Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario		996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)	
					BOGOTA Autoadhesivo 01861030893039 Fecha presentación 2017-03-13 11:26:00 Valor pagado \$0	

Fecha de Impresión: 2017-03-13 13:55:04

20173601742786